# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **21.766.122,06** | **84.632.902,06** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **22.622.596,43** | **87.898.689,57** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.688.198,03 | 6.723.315,72 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 22.706,35 | 109.080,12 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 730.380,55 | 1.103.436,92 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | | |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.181.311,50 | 79.960.513,63 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.343,18 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **0,00** |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| **DEDUÇÕES** | | **-856.474,37** | **-3.265.787,51** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -856.474,37 | -3.265.787,51 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.011.014,06** | **17.547.712,27** |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **602.788,43** | **660.610,45** |
| 9055 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | 5.594,77 | 8.148,92 |
| 9061 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | 597.193,66 | 652.461,53 |
| **CONSIGNACOES** | | **3.862.973,35** | **9.459.020,24** |
| 9001 | INSS - ADM | 56.688,39 | 167.052,93 |
| 9009 | INSS - FUNDEB | 1.001.243,25 | 2.172.399,70 |
| 9019 | INSS - FMAS | 9.128,03 | 26.672,60 |
| 9041 | INSS - CÂMARA | 18.419,95 | 57.706,17 |
| 9101 | DESCONTOS JUDICIAIS - FMS | | 8.066,92 |
| 9042 | IRRF - CÂMARA | 23.369,24 | 72.916,06 |
| 9102 | IRRF - FME | 6.243,46 | 32.291,97 |
| 9030 | CDC BRADESCO - FMS | 132.084,01 | 205.777,89 |
| 9103 | ISS - FME | 24.517,63 | 65.184,44 |
| 9104 | SINDICATO - FME | 224,81 | 676,16 |
| 9023 | ISS - FMAS | | 134,80 |
| 9031 | CDC CEF - FMS | 200.296,74 | 308.726,58 |
| 9105 | EMPRÉSTIMO BB - FME | 959,59 | 2.878,77 |
| 9106 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | 3.155,31 | 9.965,72 |
| 9025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 331,48 | 971,83 |
| 9107 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME | 512,04 | 1.219,86 |
| 9016 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | | 5.723,58 |
| 9034 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 18.739,31 | 28.252,55 |
| 9048 | EMPRÉSTIMO - CÂMARA | 27.720,38 | 83.161,14 |
| 9017 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 47.076,56 |
| 9109 | IRRF EFD-REINF - FME | 16.902,39 | 22.162,62 |
| 9018 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 4.963,57 | 11.531,18 |
| 9021 | CDC BRADESCO - FMAS | 1.437,21 | 3.115,91 |
| 9036 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 2.175,58 | 2.175,58 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 1.197,66 | 3.036,29 |
| 9022 | CDC CEF - FMAS | 9.977,46 | 30.956,13 |
| 9037 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 7.849,49 | 7.849,49 |
| 9011 | CDC BRADESCO - FUNDEB | 272.879,16 | 816.864,28 |
| 9112 | CARTÃO DO SERVIDOR - FME | 575,42 | 1.756,59 |
| 9003 | CDC BRADESCO - ADM | 21.806,21 | 57.465,52 |
| 9035 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 4.322,95 | 6.760,00 |
| 9066 | CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS | 3.438,87 | 9.515,56 |
| 9114 | GILRAT | 33,92 | 33,92 |
| 9004 | CDC CEF - ADM | 20.883,81 | 62.862,42 |
| 9010 | CDC BB - FUNDEB | 245.390,69 | 722.432,92 |
| 9064 | CARTÃO DO SERVIDOR - FMS | 72.310,50 | 110.497,48 |
| 9115 | SENAR | 67,86 | 67,86 |
| 9002 | CDC BB - ADM | 667,48 | 4.300,35 |
| 9012 | CDC CEF - FUNDEB | 188.912,30 | 555.158,42 |
| 9079 | ISS - FMAS | 8.728,58 | 10.405,16 |
| 9084 | INSS - FMS | 289.954,79 | 521.717,65 |
| 9116 | INSS - FME - EFD REINF | 407,41 | 24.516,80 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 162,10 | 486,30 |
| 9015 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 45.720,64 | 134.775,74 |
| 9080 | IRRF - FMAS | 1.800,48 | 3.309,98 |
| 9085 | IRRF - FMS | 83.058,45 | 171.931,89 |
| 9065 | CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB | 69.189,26 | 207.537,63 |
| 9086 | ISS - FMS | 15.508,48 | 33.979,10 |
| 9090 | IRRF EFD-REINF - FMAS | 1.137,30 | 2.243,06 |
| 9053 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 301,86 | 666,12 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **35.357.317,22** | **80.946.646,14** |
| 01 | Legislativa | 473.302,57 | 1.356.318,02 |
| 04 | Administração | 2.682.855,81 | 5.669.941,38 |
| 05 | Defesa Nacional | | |
| 06 | Segurança Pública | | |
| 08 | Assistência Social | 774.922,40 | 1.272.090,29 |
| 10 | Saúde | 5.338.958,60 | 11.078.145,00 |
| 11 | Trabalho | | |
| 12 | Educação | 24.413.274,81 | 52.665.794,40 |
| 13 | Cultura | 76.149,01 | 4.408.477,05 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 27.339,61 | 73.986,13 |
| 15 | Urbanismo | 1.032.207,16 | 2.543.725,11 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 67.115,60 | 288.934,97 |
| 18 | Gestão Ambiental | 40.802,17 | 124.029,67 |
| 20 | Agricultura | 47.211,69 | 169.654,75 |
| 23 | Comércio e Serviços | 33.360,50 | 105.215,76 |
| 25 | Energia | 52.065,94 | 118.525,79 |
| 26 | Transporte | 20.673,34 | 43.036,34 |
| 27 | Desporto e Lazer | 12.577,10 | 36.561,10 |
| 28 | Encargos Especiais | 264.500,91 | 992.210,38 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **6.135.198,79** | **20.494.507,66** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **778,51** | **778,51** |
| 9088 | Valores a Recuperar - emprestimos fl pagto | 778,51 | 778,51 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **613.347,87** | **1.821.292,42** |
| 9055 | DESPESA A REGULARIZAR - ADM | 5.791,83 | 11.386,60 |
| 9060 | DESPESAS A REGULARIZAR - FMAS | | 0,10 |
| 9061 | DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB | 605.184,91 | 1.807.534,59 |
| 9117 | DESPESA A REGULARIZAR - FME | 2.371,13 | 2.371,13 |
| **RESTOS A PAGAR** | | **0,00** | **2.781.250,58** |
| 8001 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 1.175.372,87 |
| 8003 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 526.762,18 |
| 8005 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 544.882,74 |
| 8007 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 534.232,79 |
| **CONSIGNACOES** | | **2.976.955,94** | **8.462.301,84** |
| 9009 | INSS - FUNDEB | 573.657,80 | 1.171.156,45 |
| 9041 | INSS - CÂMARA | 17.477,99 | 51.696,13 |
| 9102 | IRRF - FME | | 20.974,23 |
| 9030 | CDC BRADESCO - FMS | 74.053,42 | 220.004,52 |
| 9103 | ISS - FME | 10.752,43 | 40.205,10 |
| 9104 | SINDICATO - FME | 320,29 | 320,29 |
| 9005 | SALÁRIO FAMILIA - ADM | 1.553,42 | 4.390,10 |
| 9023 | ISS - FMAS | | 134,80 |
| 9031 | CDC CEF - FMS | 112.336,90 | 330.679,56 |
| 9106 | EMPRÉSTIMO CEF - FME | | 5.318,09 |
| 9025 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 328,28 | 919,59 |
| 9107 | EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME | 839,35 | 1.193,26 |
| 9016 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 1.283,26 | 4.930,42 |
| 9026 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 405,24 | 1.350,80 |
| 9034 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 9.906,93 | 28.471,72 |
| 9048 | EMPRÉSTIMO - CÂMARA | 27.723,27 | 83.164,03 |
| 9006 | SALÁRIO MATERNIDADE - ADM | 1.621,00 | 4.863,00 |
| 9017 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 18.478,67 | 23.346,43 |
| 9109 | IRRF EFD-REINF - FME | 8.949,84 | 8.949,84 |
| 9018 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 712,42 | 6.473,63 |
| 9021 | CDC BRADESCO - FMAS | | 685,92 |
| 9036 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 6.170,06 | 8.345,64 |
| 9110 | SALÁRIO FAMILIA - FME | 135,08 | 405,24 |
| 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 817,11 | 3.083,13 |
| 9022 | CDC CEF - FMAS | 10.507,51 | 31.006,82 |
| 9037 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 8.745,09 | 16.594,58 |
| 9011 | CDC BRADESCO - FUNDEB | 280.373,21 | 808.978,95 |
| 9112 | CARTÃO DO SERVIDOR - FME | | 1.171,20 |
| 9003 | CDC BRADESCO - ADM | 20.228,48 | 54.018,60 |
| 9035 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 2.511,21 | 4.948,26 |
| 9066 | CARTÃO DO SERVIDOR - FMAS | 3.101,27 | 9.054,75 |
| 9004 | CDC CEF - ADM | 24.357,07 | 46.741,19 |
| 9010 | CDC BB - FUNDEB | 240.684,97 | 731.287,84 |
| 9064 | CARTÃO DO SERVIDOR - FMS | 37.119,69 | 113.472,87 |
| 9002 | CDC BB - ADM | | 27.202,48 |
| 9012 | CDC CEF - FUNDEB | 183.968,68 | 553.790,89 |
| 9079 | ISS - FMAS | 8.739,43 | 10.416,01 |
| 9084 | INSS - FMS | 232.528,45 | 232.528,45 |
| 9007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 162,10 | 324,20 |
| 9015 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 45.743,86 | 176.310,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **7.011.014,06** | **17.547.712,27** |
| **CONSIGNACOES** | | **3.862.973,35** | **9.459.020,24** |
| 9067 | CARTÃO DO SERVIDOR - ADM | 14.616,04 | 44.430,16 |
| 9081 | INSS - FUNDEB | 7.116,72 | 49.801,72 |
| 9091 | IRRF EFD-REINF - FMS | 6.943,05 | 19.070,64 |
| 9069 | AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR | 993,34 | 993,34 |
| 9082 | IRRF - FUNDEB | 733.205,69 | 1.981.493,96 |
| 9083 | ISS - FUNDEB | 93.967,61 | 270.991,96 |
| 9089 | IRRF EFD-REINF - FUNDEB | 90.735,40 | 255.195,09 |
| 9093 | INSS ADM - EFD REINF | | 75,19 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **1.375,81** | **2.337,21** |
| 9040 | DESPESA A REGULARIZAR - FMS | 1.375,81 | 2.337,21 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **2.543.876,47** | **7.425.744,37** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - PREFEITURA | 864.394,12 | 2.831.163,26 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - PREFEITUR | 486.000,00 | 1.328.000,00 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 542.277,71 | 810.654,46 |
| 7009 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 651.204,64 | 2.455.926,65 |
| **Total ->** | | **28.777.136,12** | **102.180.614,33** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **28.635.105,52** | **15.180.265,10** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.701.815,31 | 59.696,18 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 25.932.162,77 | 15.119.441,48 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 1.127,44 | 1.127,44 |
| **Total SALDO ANTERIOR** | | **28.635.105,52** | **15.180.265,10** |
| **TOTAL DA RECEITA** | | **57.412.241,64** | **117.360.879,43** |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **6.135.198,79** | **20.494.507,66** |
| **CONSIGNACOES** | | **2.976.955,94** | **8.462.301,84** |
| 9085 | IRRF - FMS | 754,43 | 2.468,70 |
| 9065 | CARTÃO DO SERVIDOR - FUNDEB | 69.540,99 | 206.726,53 |
| 9086 | ISS - FMS | 14.824,01 | 32.203,87 |
| 9090 | IRRF EFD-REINF - FMAS | 1.853,38 | 2.893,81 |
| 9067 | CARTÃO DO SERVIDOR - ADM | 16.783,40 | 46.253,12 |
| 9091 | IRRF EFD-REINF - FMS | 7.066,62 | 18.754,09 |
| 9082 | IRRF - FUNDEB | 723.899,03 | 2.785.167,09 |
| 9113 | DESCONTOS JUDICIAIS - FMS | 604,73 | 604,73 |
| 9083 | ISS - FUNDEB | 84.599,63 | 273.509,34 |
| 9089 | IRRF EFD-REINF - FUNDEB | 90.735,94 | 254.811,18 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **240,00** | **3.139,94** |
| 9040 | DESPESA A REGULARIZAR - FMS | 240,00 | 2.535,21 |
| 9059 | DESPESAS DESCONTOS RPP - FMS | | 604,73 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **2.543.876,47** | **7.425.744,37** |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE SAÚDE - FUNDO MUNI | 864.394,12 | 2.831.163,26 |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO PARA ENTIDADE CÂMARA - CÂMARA MU | 486.000,00 | 1.328.000,00 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS | 542.277,71 | 810.654,46 |
| 7009 | REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU | 651.204,64 | 2.455.926,65 |
| **Total ->** | | **41.492.516,01** | **101.441.153,80** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **15.919.725,63** | **15.919.725,63** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.596.015,99 | 2.596.015,99 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 13.322.582,20 | 13.322.582,20 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 1.127,44 | 1.127,44 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **15.919.725,63** | **15.919.725,63** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **57.412.241,64** | **117.360.879,43** |

**EDILSON SERVULO DE SOUSA**
**PREFEITO MUNICIPAL**
**395.722.343-15**

**I. S. BARROS CONTABILIDADE**
**CONTADOR CRC PI 0763/O-9**
**33.189.717/0001-82**

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - ***.*40.613-** - 19/05/2026 15:43:50**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - ***.*22.343-** - 19/05/2026 15:43:40**